



Jumat, 11 Mei 2018

22 | Bisnis Indonesia


PT INDOSPRING Tbk.
 Member of INDOPRIMA GROUP

 Jalan Mayjend. Sungkono No. 10, Segoromadu - Gresik, Jawa Timur 61123
 Telp: (031) 3981135 Fax: (031) 3981531

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT. Indospring Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Gresik dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin / 4 Juni 2018
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Nirwana, Hotel Shangri-La
 JI. Mayjend Sungkono No.120, Surabaya

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2017
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun 2017
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan tahun buku 2018
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Mata acara RUPST ke 1 sampai dengan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

CATATAN:

1. Panggilan ini sebagai undangan dan Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB, baik untuk saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa:
 - a. Surat Kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan: para anggota Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di PT. Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading Jakarta Utara, Telp: 021.2974-5222, Fax: 021.2928-9561.
 - c. Semua surat kuasa asli untuk Rapat ini harus sudah diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2018 pukul 16.00 WIB.
4. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk / tanda pengenal lain yang masih berlaku.
 b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan foto copy anggaran dasar dan perubahannya serta akta pengangkatan Komisaris dan Direksi yang terakhir.
 c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bahan-bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan secara cuma-cuma dengan permintaan tertulis sejak Panggilan ini sampai dengan ditutupnya Rapat.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan terlebnya Rapat, maka Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat 30 menit sebelum dimulai.

 Gresik, 11 Mei 2018
 Direksi Perseroan